

IVOIX-1 S.A.

société anonyme

Siège social: L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 195.796

NUMERO 106.938 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.705 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DES STATUTS DU 28
DÉCEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « **IVOIX-1 S.A.** », société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 195.796, issue de la scission de Société Immobilière rue d'Ivoix comme société civile IVOIX - 1 suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de remplacement de sa consœur empêchée Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 mars 2015, publié au Mémorial C, numéro 1236 du 12 mai 2015, transformée en société anonyme suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de remplacement de sa consœur empêchée Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 mars 2015, publié au Mémorial C, numéro 1289 du 19 mai 2015.

L'assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur **Bob PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Max MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant

d'acter :

- (i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf-cent mille euros (EUR 900'000.-), pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31'000.-) à neuf-cent-trente-et-un mille euros (EUR 931'000.-), par l'émission et la création de neuf mille (9'000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes ;**
 - 2. Souscription et libération par l'associée unique, la Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.419, de neuf mille (9'000) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par versement en numéraire à hauteur de neuf-cent mille euros (EUR 900'000.-);**
 - 3. Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration de la Société afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives ;**
 - 4. Modification corrélative du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :**
« ARTICLE 5 - Le capital social est fixé à EUR 931'000.- (neuf-cent-trente-et-un mille euros), représenté par 9'310 (neuf mille trois-cent-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
 - 5. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles ;**
 - 6. Divers.**
- (ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
- (iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées « ne varietur » par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.
- (iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE, d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de **neuf-cent mille euros (EUR 900'000.-)**, pour le porter de son montant actuel de **trente-et-un mille euros (EUR 31'000.-)** à **neuf-cent-trente-et-un mille euros (EUR 931'000.-)**, par l'émission et la création de **neuf mille (9'000)** actions d'une valeur nominale de **cent euros (EUR 100.-)** chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et Libération.

Est intervenue :

Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 128 route de Thionville, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.419, représentée par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Société de Participations Financières Groupe Arnold Kontz S.A., préqualifiée et représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare souscrire à toutes les nouvelles actions émises et les libérer intégralement par un apport en espèces d'un montant total de **neuf-cent mille euros (EUR 900'000.-)**, entièrement alloué au compte capital social

La somme de **neuf-cent mille euros (EUR 900'000.-)** se trouve à la libre disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale ACCORDE tous pouvoirs au Conseil d'Administration de la Société afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale DÉCIDE, en conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« **ARTICLE 5** - Le capital social est fixé à EUR 931'000.- (neuf-cent-trente-et-un mille euros), représenté par 9'310 (neuf mille trois-cent-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent euros) chacune. »

FRAIS

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à 2.425,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/162.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
